证券代码：920792　　证券简称：东和新材　　公告编号：2026-061

辽宁东和新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以微信、电话方式发出

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告公告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日